

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-115 号

金圆环保股份有限公司

关于董事兼董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理辞职及聘任公司 副总经理兼财务负责人、总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事兼董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理辞职事项

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 GUAN QINGCHUAN(关青川)先生的书面辞职报告，GUAN QINGCHUAN(关青川)先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事兼董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后 GUAN QINGCHUAN(关青川)先生将不再担任公司任何职务。GUAN QINGCHUAN(关青川)先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，GUAN QINGCHUAN(关青川)先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，GUAN QINGCHUAN(关青川)先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对 GUAN QINGCHUAN(关青川)先生在担任董事兼董事会秘书、财务负责人、总会计师、副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长兼总经理赵辉先生代行董事会秘书职责。

赵辉先生联系方式如下：

地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼

邮箱: jygf@jysn.com

联系电话: 0571-86602265

传真电话: 0571-85286821

邮政编码: 310052

二、聘任公司副总经理兼财务负责人、总会计师事项

公司于2023年11月10日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财务负责人、总会计师的议案》,董事会同意聘任方光泉先生(简历见附件)为公司副总经理兼财务负责人、总会计师职务,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。方光泉先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：

方光泉，男，中国籍，1976年生，2000年1月至2004年3月，任杭州天目山药业股份有限公司财务会计；2005年1月至2008年9月，任临安市化工建材民爆有限公司会计；2008年10月至2011年5月，任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级项目经理；2011年10月至2018年5月，历任浙江盾安新能源发展有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监；2018年6月至2023年3月，任杭州禾迈电力电子股份有限公司财务总监，2020年6月至2023年3月任杭州禾迈电力电子股份有限公司副总经理、董事会秘书；2023年9月至今，入职金圆环保股份有限公司。

方光泉先生未持有本公司股票，与实际控制人无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示方光泉先生不属于“失信被执行人”。